



24 APRILE | BARI | FIERA DEL LEVANTE

## Convocazione di Assemblea Ordinaria

I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Fiera del Levante, in Bari, Lungomare Starita, ingresso monumentale, padiglioni n. 7 e n. 9, per il giorno 23 aprile 2016, alle ore 9:00, in prima convocazione e per il giorno **24 aprile 2016, alle ore 9:00 in seconda convocazione**, per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO:

1. Bilancio per l'esercizio 2015. Relazione degli Amministratori sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
2. Deliberazioni ai sensi dell'art. 3, comma 4, dello Statuto Sociale.
3. Determinazione del sovrapprezzo delle azioni per l'esercizio 2016, ai sensi dell'articolo 2528, secondo comma, del Codice Civile e dell'articolo 6, primo comma, dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Politiche di remunerazione ed incentivazione per l'esercizio 2016 e informativa annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione ed incentivazione nell'esercizio 2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Determinazione, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Sociale, del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Elezione di 4 Consiglieri di Amministrazione.

Possono intervenire e votare all'Assemblea, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale, solo i Soci che risultino iscritti nel Libro Soci da almeno novanta giorni e siano in possesso dell'apposita comunicazione per l'intervento in Assemblea emessa da un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A., ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 nr. 58 e degli artt. 21 e 22 del "Provvedimento Unico" adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob in data 22 febbraio 2008 e successive modificazioni.

I Soci titolari di azioni non ancora dematerializzate, ai fini dell'esercizio del diritto sociale, dovranno consegnare i titoli stessi ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi della citata deliberazione, entro il termine previsto dalla vigente normativa.

I Soci, le cui azioni risultino già immesse in depositi a custodia ed amministrazione presso la Banca o le società del gruppo BPBari, possono richiedere il documento di legittimazione per l'intervento in Assemblea presso gli sportelli della Banca a partire dal 11 aprile 2016, fino al giorno 22 aprile 2016 ed anche presso la sala assembleare, dalle ore 8:30.

Il predetto documento può, altresì, essere richiesto inviando, al fax n. 080 5274751, il relativo modulo reperibile sul sito internet della Banca all'indirizzo "www.popolarebari.it".

**L'ingresso in Assemblea sarà consentito ai soli Soci, muniti di regolare documento d'identità e dell'attestazione di legittimazione all'ingresso.**

Ogni Socio può farsi rappresentare da un altro Socio mediante delega scritta. La delega non può essere presentata col nome del rappresentante in bianco e la firma del delegante deve essere autenticata da un dipendente abilitato presso le Sedi e le Filiali della Banca, ovvero dall'intermediario che rilascia la comunicazione. Ciascun Socio non può rappresentare più di dieci Soci.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea sarà depositata presso la Sede Sociale ai sensi di legge.

Le modalità di elezione alle cariche sociali sono disciplinate dagli articoli 29, 30, 31 dello Statuto Sociale.

Bari, 23 marzo 2016

**BANCA POPOLARE DI BARI**

*Il Presidente*

**Dott. Marco Jacobini**



Publicato sulla Gazzetta Ufficiale - Parte II - n. 42 del 7 aprile.  
Il presente avviso è reperibile sul sito internet [www.popolarebari.it](http://www.popolarebari.it)

**BANCA POPOLARE DI BARI** - Società Cooperativa per Azioni  
Capogruppo del "Gruppo Bancario Banca Popolare di Bari"

Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari il 1° dicembre 1998 al n. 5424.7

Sede Sociale in Bari, Corso Cavour n 19 - Capitale sociale € 784.314.680,00

Codice fiscale e Numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Bari n.00254030729